



OBEC SUČANY
Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU ZA ROK 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Sučany v rokoch 2017 - 2019 je programový rozpočet. Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

Konkrétne výdavky sú špecifikované na požiadavky jednotlivých organizačných útvarov a rozpočtovej organizácie. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu, zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii - tzv. **programové rozpočtovanie**.

Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG (tzv. funkčná klasifikácia)

Základná terminológia programového rozpočtovania

Program je súhrnom navzájom súvisiacich aktivít vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí). Zámery sa prioritne formulujú na úrovni programu (kompetenčné oblasti). Môžu sa formulovať aj na úrovni podprogramu, a to zvyčajne vtedy, ak chceme zdefinovať dôsledok plnenia cieľov za ucelenú vecnú oblasť, keďže podprogram špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny aktivít v rámci programu.

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu pre roky 2017 – 2019 obsahuje 9 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z rokov 2015, 2016 a 2017 (do 31.12.) s návrhom na roky 2018, 2019 a 2020.

V správe sa vyskytli určité nekorešpondujúce údaje medzi rokmi 2015, 2016 a 2017, ktoré vyplývajú zo zmeny štruktúry programového rozpočtovania, ktoré bolo vykonané k 1. 1. 2017. V predchádzajúcich obdobiach boli v jednotlivých kapitolách zahrnuté rozdielne položky v porovnaní s rokom 2017.

PROGRAM č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Podprogram: 1.1 Výkon funkcie starostu

Zámer programu: transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v obci Sučany, flexibilný manažment obce

Cieľ: maximálne funkčný chod Obce Sučany, zvýšenie záujmu obyvateľov o dianie v obci a otvorenie samosprávy pre občana, dôstojná reprezentácia obce

Zodpovedný za plnenie: starosta obce

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
7061,68	5831,40	6520	11070	10449,39	94,4	10950	10750	10625

Výdavky zahŕňajú : cestovné náklady, reprezentačné výdavky

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31.12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Plynulý priebeh zasadnutí OZ	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Súlad priebehu zasadnutí OZ so schváleným plánom	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Počet mediálnych výstupov o obci	28	37	52	52	52	52
Počet porád starostu so zamestnancami	14	14	12	12	12	12

Komentár k podprogramu: ostatné výdavky na zabezpečenie činností(výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby), ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v podprograme č. 1. 2.

Podprogram: 1.2 Výkon funkcie prednostu

Zámer programu: efektívne a flexibilné riadenie a kontrola pracovníkov OcÚ a ich činností, organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Cieľ : výkon úloh vyplývajúcich zo zasadnutí OZ, efektívne riadenie OcÚ Sučany

Zodpovedný za plnenie : prednosta OcÚ

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
462699,02	482898,70	575412	576692	511730,67	88,7	620190	610451	626292

Výdavky zahŕňajú : výdavky na komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu, režijné náklady, materiál a energie, mzdové výdavky zamestnancov úradu a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, úvery,

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet stálych zamestnancov OcU	52	51	52	52	52	52
Počet zamestnancov OcÚ vrátane zamestnancov cez UPSVaR	73	69	70	75	80	80
Plnenie uznesení OZ (% splnených uznesení)	92	96	98	100	100	100

Podprogram: 1.3 Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer programu: otvorená a moderná samospráva
Cieľ : maximálne uplatňovanie funkčného a odborného riadenia obce jeho zákonnými a podpornými orgánmi, zabezpečenie funkčného a efektívneho výkonu samosprávnych orgánov

Zodpovedný za plnenie : prednosta OcÚ

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
13028,56	7547,45	11000	11000	10674,07	97,0	12000	12000	12000

Výdavky zahŕňajú : mzdové náklady poslancov OZ a členov odborných komisií Obecného zastupiteľstva v Sučanoch a režijné výdavky na zabezpečenie konania zasadnutí OZ a komisií OZ

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet zasadnutí OZ	9	6	7	6	6	6
Počet zasadnutí komisií OZ	33	37	42	40	40	40
Počet členov OZ	11	11	11	11	11	11
Počet členov komisií OZ	39	39	52	52	52	52

Podprogram: 1.4 Členstvá v organizáciách a združeniach

Zámer: prezentácia obce a presadzovanie jej záujmov

Cieľ : súčinnosť a koordinácia aktivít nielen v regióne, aktívna účasť v samosprávnych združeniach a organizáciách, získavanie skúseností a informácií pre ďalší rozvoj obce

Zodpovedný za plnenie : starosta obce

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
5073,22	6883,16	9900	8750	8548,25	97,7	9900	8800	7850

Výdavky zahŕňajú : náklady na členské poplatky

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet organizácií, ktorých je obec členom	7	8	8	8	8	8
Počet účastí zástupcov obce na zasadnutiach	14	18	19	19	19	19

Komentár k plneniu cieľa: Obec Sučany je členom ZMOS, ZMOT, Mikroregión Fatry v Turci, ZHK – združenie hlavných kontrolórov, RVC -regionálne vzdelávacie centrum, APUMS – asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, ZPOZ – združenie zborov pre občianske záležitosti, Spoločný stavebný úrad.

Podprogram: 1.5 Audit

Zámer programu: kontrola hospodárenia obce

Cieľ : zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Zodpovedný za plnenie : samostatná účtovníčka OcÚ

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
2067,56	2587,04	3600	2670	2580,96	96,7	3600	3600	3600

Výdavky zahŕňajú : náklady na auditorske služby

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet zrealizovaných auditorských kontrol	3	3	3	3	3	3
Počet auditorských konzultácií	10	9	10	9	8	8

Podprogram: 1.6 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer programu: odborne vzdelaní a profesionálne orientovaní zamestnanci

Cieľ : zvyšovať kvalifikovanosť, schopnosti a zručnosti zamestnancov

Zodpovedný za plnenie : referent personalistiky a miezd

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
5663,95	5 372,20	6264	6864	6574,70	95,8	6400	6140	6250

Výdavky zahŕňajú : náklady na školenia zamestnancov

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet školení zamestnancov	79	85	65	63	65	65

Podprogram: 1.7 Autodoprava

Zámer programu: bezproblémové fungovanie motorových vozidiel obce
Cieľ : zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie motorových vozidiel, dodržiavanie bezpečnosti zabezpečením povinných servisných prehliadok, zabezpečenie prepravy osôb a materiálu

Zodpovedný za plnenie : veliteľ DHZO

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
19058,39	20 686,40	22110	18850	16526,02	87,7	22690	21450	21180

Výdavky zahŕňajú : náklady na prevádzku a údržbu vozového parku obce

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet prevádzkovaných mot. vozidiel	11	11	11	12	13	13
Počet vykonaných servisných prehliadok	9	15	9	11	13	13

PROGRAM č. 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram: 2.1 Propagácia, reklama, inzercia

Zámer programu: obraz obce Sučany ako modernej obce prístupnej všetkým
Cieľ: zabezpečiť aktívnu propagáciu obce doma aj v zahraničí, rozvoj medzinárodnej spolupráce, informovanosť obyvateľov o udalostiach v obci, mimoriadnych situáciách, povinné zverejňovanie v zmysle platnej legislatívy, prevádzkovanie

miestneho rozhlasu, vytvorit' spektrum obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov, udržiavať aktuálnosť internetovej stránky

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
2618,80	4483,60	3520	5770	5736,67	99,4	4450	4550	4440

Výdavky zahŕňajú : náklady na inzerciu a propagáciu, náklady na web stránku a elektronizáciu

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet vydaných propagačných materiálov	3	7	5	5	5	5
Počet vysielaní v médiách	6	13	15	15	15	15
Počet návštev zo zahr. družobných miest	1	1	2	2	2	2
Aktualizácia informácií na webovej stránke za mesiac	4	14	15	15	15	15

Komentár k plneniu cieľa: podprogram predstavujú výdavky na údržbu miestneho rozhlasu a činnosti zabezpečujúce funkčnosť miestneho rozhlasu, ktorý má plniť úlohu informačného, výstražného a varovného systému (IVVS) v obci, má informovať o dôležitých činnostiach a aktivitách obce, týkajúcich sa občanov obce. Zahnuté sú aj náklady na funkčnosť, ktoré narastajú z dôvodu zlého technického stavu a častých výpadkov tohto zariadenia. Ďalej sú to výdavky na vydávanie časopisu Nové Sučianske zvesti.

Podprogram: 2.2 Miestny rozhlas

Zámer programu : sprostredkovanie prvotných informácií občanom
o bezprostrednom dianí v obci

Cieľ : zabezpečiť široko dostupnú informovanosť občanov
prostredníctvom kvalitného a dostupného miestneho rozhlasu

Zodpovedný za plnenie : samostatný referent kultúry a veliteľ DHZO

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
7312,20	3 616,30	4851	7851	7785,76	99,2	8120	4220	4560

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu a prevádzkovanie obecného rozhlasu.

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet vysielacích bodov	40	49	50	50	51	51
Počet vysielaní	390	412	380	310	320	325
Počet opráv rozhlasu (počet/cena)	54/ 7312,20 €	22/ 4411,11 €	8/ 7098,96 €	10/ 2500 €	10/ 2500 €	10/ 2500 €

Podprogram: 2.3 Časopis Nové Sučianske zvesti

Zámer programu : sprostredkovanie informácií občanom
o kultúrnom a spoločenskom dianí v obci

Cieľ : zabezpečiť informovanosť občanov a propagáciu aktivít obce

Zodpovedný za plnenie : samostatný referent kultúry

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
5765,88	3572,88	4129	5479	5444,40	99,4	4100	4100	4000

Výdavky zahŕňajú : náklady na tlač občasnika Sučianske zvesti

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
počet vydaní NSZ	4x/1500ks	4x1700ks	4x/1700ks	4x1700ks	4x1700ks	4x1700ks

PROGRAM č.3 SLUŽBY OBČANOM

Podprogram: 3.1 Činnosť matriky

Zámer programu: organizácia dôležitých okamihov v živote občanov obce obce a ich dôstojná realizácia na vysokej spoločenskej úrovni, ktorých základ tvoria občianske obrady a matričná agenda, vytvoriť komplexné centrum služieb vyhovujúce štandardným požiadavkám bežného občana

Cieľ: zabezpečiť plnenie úloh matričného úradu, osvedčovanie vykonávané bez zbytočného odkladu

Zodpovedný za plnenie: referent evidencie obyvateľstva a matriky

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
6607	6743,47	21039	20399	18183,28	89,1	23460	22830	23590

Výdavky zahŕňajú : výdavky na prenesený výkon štátnej správy, mzdové a režijné náklady na matričnú činnosť a REGOP

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet občianskych sobášov	7	7	4	8	7	9
Počet uvítaní detí do života	4	4	4	4	4	4
Počet matričných udalostí	212	219	206	220	230	240
Počet smútočných občianskych obradov	8	6	9	9	8	10
Počet osvedčených listín a podpisov	2674	2898	3270	2900	3000	3000
Počet vybavených klientov	7045	7060	7050	7100	7150	7300

Komentár k plneniu cieľa: Organizačne a fyzicky sa zabezpečujú činnosti na území matričného obvodu obce so zreteľom na výdavky pri preprave do Ústavu sociálnych služieb Domu dobrého pastiera v Sučanoch, Psychiatrickej liečebne v Sučanoch a Ústavu na výkon trestu a odňatia slobody Martin so sídlom v Sučanoch.

Podprogram: 3.2 Evidencia obyvateľstva

Zámer programu: komplexná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie a potrebné výstupy

Cieľ: zabezpečiť flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľstva v obci, prihlásenia na trvalý a prechodný pobyt, prehlásenia, zrušenia alebo skončenia pobytu, vytvárania indexov domov a zadávania nových ulíc do informačného systému verejnej správy - Centrálna ohlasovňa – REGOB, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave

Zodpovedný za plnenie: referent evidencie obyvateľstva, matriky a pokladničná agenda

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
11485	10647,13	0	240	240,02	100,0	510	520	520

Výdavky zahŕňajú: mzdové a režijné výdavky

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet obyvateľov obce	4729	4723	4747	4780	4835	4885
Priemerný čas potrebný na evidenciu /min./	30	25	20	20	15	15
Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy /min./	45	40	40	35	30	30

Komentár k plneniu cieľa: výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR

Podprogram: 3.3 Voľby a referendá

Zámer programu: kvalitná činnosť samosprávy obce prostredníctvom v rámci zabezpečovania administrácie a priebehu konaných volieb a referend

Cieľ: zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent sociálneho oddelenia

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020

1869,09	3325,82	0	2107	2107,04	100,0	0	0	0
---------	---------	---	------	---------	-------	---	---	---

Výdavky zahŕňajú: náklady na zabezpečenie priebehu volieb, volebných miestností, dopravu

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet volieb a referend	1	1	1	2	1	1

Komentár k plneniu cieľa: výdavky predstavujú účelové finančné prostriedky poskytnuté vo forme dotácie zo ŠR v súvislosti s prípravou a organizáciou volieb

Podprogram: 3.4 Spoločný obecný/ stavebný úrad

Zámer programu : profesionálne riešenie stavebnej agendy, efektívne a rýchle stavebné konania, zohľadňujúce potreby obyvateľov

Cieľ : zabezpečenie stavebnej činnosti pre združené obce

Zodpovedný za plnenie : odborný stavebný referent

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
22041,55	20 735,35	23387	23457	22539,08	96,1	25847	23774	24033

Výdavky zahŕňajú : mzdové a ostatné režijné náklady na zabezpečenie chodu SOÚ/SSÚ

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet rozhodnutí, súhlasov a oznámení	496	260	417	496	498	500

Priemerný čas na vybavenie klienta /min./	30	30	180	180	180	180
---	----	----	-----	-----	-----	-----

Podprogram: 3.5 Dom smútku a cintorín

Zámer programu: prevádzkovať dôstojné miesto na vykonávanie pohrebných obradov

Cieľ: zabezpečiť údržbu domu smútku, obradnícke služby údržbu cintorína

Zodpovedný za plnenie: referent daní a správy cintorína

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
5557,46	3708,15	30820	35670	34915,05	97,9	15695	13510	12065

Výdavky zahŕňajú : náklady na rekonštrukciu, nevyhnutné opravy, prevádzkovanie Domu smútku, softvérové vybavenie, zabezpečenie čistoty v dome smútku, jeho dezinfekcia pred a po pohrebných obradoch, vybudovanie vstupu do jestvujúcej časti cintorína, vybudovanie novej časti cintorína vrátane oplotenia a chodníkov, výdavky na zabezpečenie starostlivosti o voj. hroby, režijné náklady na prevádzku cintorína.

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet obradov	48	52	51	40	40	40
Príprava Domu smútku k vykonaniu obradu (v hod.)	2	2	2	3	3	3
Počet opráv, rekonštrukcií	1	3	5	1	1	1

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Výmera plôch na kosenie a údržbu /m2/	8891	15180	15180	15180	15180	15180
Počet kosieb a čistení	5	6	6	6	6	6
Počet vyvezených VKK	15	42	35	45	45	45
Starostlivosť o hrob 55 padlých počet/náklady v €	4 142,33	2 389,32	2 390	4 200	4 200	4 200

PROGRAM č. 4 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Podprogram: 4.1 Obecná polícia

Zámer programu: ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov v obci; komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci

Cieľ: minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom členov obecnej polície, zvýšiť bezpečnosť v obci

Zodpovedný za plnenie: náčelník OP

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
34074,77	9848	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky zahŕňajú : mzdové a ostatné náklady súvisiace s činnosťou OP

Komentár k plneniu cieľa: nakoľko VZN č. 1/2016 došlo k zrušeniu obecnej polície, v návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019 sa s touto položkou nepočíta. Cieľ

bude plnený v rámci podprogramu 4.2 Ochrana pred požiarmi a kamerový systém

Podprogram: 4.2 Ochrana pred požiarmi a kamerový systém

Zámer programu: maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov, preventívna činnosť; komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci

Cieľ: minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce a škôd vzniknutých pri požiaroch predovšetkým prevenciou a kontrolou; monitorovať verejné priestranstvo za účelom predchádzania protiprávnej činnosti na území obce, udržiavanie akcieschopnosti DHZO

Zodpovedný za plnenie: veliteľ DHZO

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
87961,53	115420,10	135077	142010	122658,46	86,4	146249	144513	144409

Výdavky zahŕňajú : mzdové náklady, náklady na údržbu PO, dopravné a ostatné výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc – energie, protipožiarne preventívne kontroly.

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet výjazdov k požiarom	46	118	45	46	40	40
Počet výjazdov k dopr. nehodám	126	147	152	155	105	100
Počet hodín odpracovaných pre OcÚ (údržba komunikácií, ...)	172	170,5	163	250	300	350

Počet kamier	26	31	37	38	42	52
Počet chránených objektov	6	7	8	9	10	10

Komentár k plneniu cieľa: Dobrovoľný hasičský zbor obce vykonáva a zabezpečuje aj činnosti technického charakteru pre potreby obce (čistenie a kosenie verejných plôch, zimná údržba komunikácií, opravy zariadení a pod. Kamerovým systémom sú v obci monitorované nasledovné miesta: Ul. Osloboditeľov (detské ihrisko a park), Park na Ul. Podhradská (objekt Partizánska a okolie), cintorín (Dom smútku, priestory cintorína), budova kolkárne, priestor detského ihriska na Ul. Hlavná (Bellov park), budova obecného úradu (priestor pred obec.úradom, garáže, vestibul, parkovisko), budova DHZO (budova, dvor, interiér budovy, križovatka ulíc Partizánska a Hlavná), železničný most (rampa pre peších, chodník pre peších z Ul. Stará hradská), materská škola (budova kuchyne MŠ, dvor, ihrisko), základná škola (priestor pred budovou, chodník pre peších smer podchod, multifunkčné ihrisko , ihrisko ZŠ), centrum obce (svetelná križovatka, budova domu služieb, zberný dvor, Námestie SNP, pamätník M. Hodžu s panteónom, pamätník SNP , objekt reštaurácie Orea, objekt domu dôchodcov).

PROGRAM č. 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram: 5.1 Zber a uskladnenie KO

Zámer programu: adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Cieľ: zabezpečiť pravidelný, nákladovo efektívny zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov, zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu (jarné a jesenné očisty), zber objemového odpadu a ďalšie zbery odpadu podľa potrieb občanov

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent životného prostredia

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
135421,88	129558,82	148821	168371	152773,77	90,7	203930	180255	180335

Výdavky zahŕňajú : náklady na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, objemového odpadu od obyvateľov, vývoz VKK z cintorína a od obyvateľov, vývoz VKK počas jarného a jesenného čistenia mesta, na likvidáciu čiernych skládok

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Objem vyvezeného odpadu /t./	2676,74	2700,82	3196,6	3000	3000	3000
Náklady na tonu likvidovaného odpadu v €	42,98	51,25	89,98	80,00	80,00	80,00
Počet vyvezených VKK počas jarnej a jesennej očisty	32	16	32	32	32	32
Objem odvezeného odpadu počas sobotných zberov jar-jeseň /t./	32	34	38,81	35	35	35

Komentár k plneniu cieľa: náklady na tonu zmesového KO sú 79,98 €, drobný stavebný odpad 12,00 € a iný odpad 135,2 €.

Podprogram: 5.2 Separovaný zber

Zámer : triedenie a recyklácia odpadu – ekologická likvidácia určitých druhov odpadu na území obce

Cieľ: zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie a recyklácie odpadu, zvýšenie objemu recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území našej obce, zníženie množstva

komunálneho odpadu, priblíženie problematiky triedenia odpadov občanom

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent životného prostredia

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
2458,86	7928,90	10360	6660	1274,90	19,1	6600	10145	8380

Výdavky zahŕňajú : finančné prostriedky použité na zabezpečenie zberu triedeného odpadu v obci

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Objem triedeného odpadu /t./	80,53	128,45	371,4	380	400	400
Počet kontajnerov na triedený odpad v obci	54	58	78	86	86	86
% separácie z celkového množstva odpadu	3%	8,4 %	11,6%	12%	15 %	20%
Dostupnosť zberného dvora (počet hodín pre verejnosť)	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40 h/týždeň

Komentár k plneniu cieľa: do budúca sa počíta so zlepšením fungovania a činnosti Zberného dvora.

PROGRAM č. 6 VZDELÁVANIE

Podprogram: 6.1 Materská škola a školská jedáleň MŠ

Zámer programu: poskytovanie predprimárneho vzdelávania, moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí

Cieľ: zabezpečiť predškolskú starostlivosť a kvalitné stravovanie detí v ŠJ, zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu

Zodpovedný za plnenie: Riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ MŠ

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
195259,4	230497	309138	314238	285893,26	91,0	327740	330686	340485

Výdavky zahŕňajú : mzdové a prevádzkové náklady materskej školy a školskej jedálne MŠ,

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet tried v MŠ	6	6	6	6	6	6
Počet detí navštevujúcich MŠ	112	112	97	112	112	112
Počet zamestnancov MŠ a ŠJ	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4
Počet stravníkov	107	109	97	128	128	129
Počet odmietnutých žiadostí o umiestnenie dieťaťa	3	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu cieľa: výdavky MŠ a ŠJ sú hradené z finančných prostriedkov obecného rozpočtu, z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR a z vlastných príjmov MŠ

Podprogram: 6.2 Základná škola, školská jedáleň a ŠKD

Zámer programu: poskytovanie základného vzdelania, moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov,

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces, poskytovať výchovno- vzdelávaci starostlivosť s ohľadom na individuálne potreby detí a rodičov a zabezpečiť kvalitné stravovanie detí v ŠJ, zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ

Zodpovedný za plnenie: Riaditeľka ZŠ a vedúca ŠJ

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
668553,46	762826	750402	816829	816110,21	99,91	880155	963251	1007295

Výdavky zahŕňajú : mzdové a prevádzkové náklady základnej školy, ŠKD a školskej jedálne ZŠ

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet detí navštevujúcich ZŠ	344	342	365	378	390	400
Počet žiakov opakujúcich ročník	16	14	15	14	14	14
Počet žiakov prijatých na strednú školu (%)	100%	99,5%	100%	100%	100%	100%
Počet zamestnancov ZŠ a ŠJ	42	44	46	46	46	46
Počet stravníkov	198	224	280	285	290	295
Počet detí navštevujúcich ŠKD	66	75	90	95	98	100

Komentár k plneniu cieľa: výdavky ZŠ, ŠKD a ŠJ sú hradené z finančných prostriedkov obecného rozpočtu, z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR a z vlastných príjmov

Podprogram: 6.3 Centrá voľného času

Zámer programu: zabezpečenie rozvoja rôznorodých vedomostných, kultúrnych a športových činností pre voľno časové aktivity detí a mládeže s prihliadnutím na ich individuálne potreby

Cieľ: aktivizovať detí a mládež na zmysluplné trávenie voľného času, zabezpečiť im dostatočnú a kvalifikovanú starostlivosť k ďalšiemu osobnému rozvoju

Zodpovedný za plnenie: samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
0	0	15600	13600	12030	88,5	13750	11750	9850

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Objem dotácií poskytnutých CVČ	11997	9601	12030	13750	12000	10000
Počet CVČ, ktorým bola poskytnutá dotácia	8	6	7	7	9	9
Počet detí navštevujúcich CVČ	388	450	382	450	450	450

PROGRAM č. 7 KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram: 7.1 Knižnica

Zámer programu: moderná knižnica prístupná širokej čitateľskej verejnosti

Cieľ: zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva, vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
317,74	1217,06	5645	5795	4573,74	78,9	5745	5785	5880

Výdavky zahŕňajú : náklady na nákup nových knižných publikácií, osobné náklady

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet kníh a publikácií	33924	34000	33300	34150	334000	33400
Počet výpožičiek	1665	1621	1743	1800	1800	1800
Počet návštevníkov za rok	435	878	750	800	800	800

Komentár k plneniu cieľa: Funkčnosť Obcej knižnice je ohrozená z dôvodu dlhodobého úpadku záujmu verejnosti o vykonávanú službu. Oproti minulému roku sa zvýšila návštevnosť čitateľov, čo považujeme za pozitívny znak k dosiahnutiu naplnenia stanoveného cieľa. Skvalitnenie služby je naďalej primárne. Zakúpenie nových publikácií je nasmerované na zaujatie a udržanie aktívneho čitateľa.

Podprogram: 7.2 Robotnícky kultúrny dom

Zámer programu : občanom ponúkať rozmanité kultúrno-spoločenské aktivity

Cieľ: uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy, zabezpečiť široké spektrum kultúrnych programov

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
60055,70	35 473,03	88779	69829	54046,06	77,4	88620	52065	40195

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu robotníckeho kultúrneho domu, domu Ď. Langsfelda, kultúrne akcie, Hodžove dni

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet kultúrnych a spoločenských podujatí	12	35	26	28	28	30
Počet akcií komerčného využitia	83	44	53	60	60	60
Počet účastníkov kultúrnych podujatí	1740	1724	1700	1750	1850	1850

Komentár k plneniu cieľa: v rámci pravidelných kultúrnych podujatí sa konajú spoločenské posedenia, členské schôdze občianskych združení, akcie SPO.

Podprogram: 7.3 Klub dôchodcov

Zámer programu : komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ : aktívne a zmysluplne strávený voľný čas našich dôchodcov, zapojenie dôchodcov do kultúrno-spoločenskej činnosti

Zodpovedný za plnenie : samostatný referent kultúry

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
3878,74	5 402,94	16050	10750	9795,24	91,1	16030	7880	7840

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu budovy klubu dôchodcov

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet členov klubu dôchodcov	299	302	305	305	305	305
Počet akcií v klube dôchodcov	142	168	120	120	120	120

Podprogram: 7.4 Dotácie a údržba športovísk

Zámer programu: rozsiahly a dostupný výber rekreačných a športových aktivít

Cieľ: zabezpečiť široké spektrum rekreačných a športových podujatí a aktivít pre deti, mládež a dospelých

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
46527,78	124802,69	50695	58595	55403,51	94,6	42085	40235	39330

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu športových zariadení

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
----------------------	------	------	---------------------	----------------	----------------	----------------

Rozsah dotácií na výkon športovej činnosti	15900	17600	16000	16000	16000	16000
Počet podporených športových klubov	6	8	8	8	8	8
Počet športových podujatí spolu/organizovaných obcou	1	3	3	3	3	3
Počet hodín využitia športových plôch platicami hráčmi (MFI)	80	70	80	80	80	80

PROGRAM č. 8 SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram: 8.1 Sociálna služba v hmotnej núdzi a pomoc rodinám

Zámer programu: komplexná starostlivosť o starších občanov, občanov nachádzajúcich sa v zlej životnej situácii a o občanov so zdravotnými problémami.

Cieľ: zvýšiť starostlivosť o občanov v núdzi

Zodpovedný za plnenie: samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
14578,20	9505	21500	21350	17648,92	82,7	20500	19700	19050

Výdavky zahŕňajú : výdavky na jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky, príspevky na stravu

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi (počet/suma)	5	7	21/650 €	15	15	15

Počet priznaných mimoriadnych dávok (počet/suma)	24	0	9/1800 €	15	15	15
Počet ostatných dávok a príspevkov (počet/suma)	1	0	0/0 €	1	1	1
Počet obyvateľov poberajúcich príspevok na stravu	35	39	35	35	35	35
Počet prípadov osobitného príjemcu	8	9	8	10	10	10

Podprogram: 8.2 Opatrovateľská služba

Zámer programu: komplexná starostlivosť o starších občanov a o občanov zo zdravotnými problémami, kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov

Cieľ: zvýšiť starostlivosť o starších a imobilných občanov, zabezpečiť im pomoc pri bežných denných činnostiach a uspokojovanie ich potrieb

Zodpovedný za plnenie: samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
34104,45	30 229,54	23294	23294	22482,69	96,5	25918	26359	25735

Výdavky zahŕňajú : výdavky súvisiace so zabezpečením služieb opatrovateľov (mzdové a režijné náklady)

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet opatrovateľov	3	4	4	4	3	3

Počet občanov využívajúcich služby opatrovateľa	6	6	7	8	8	8
---	---	---	---	---	---	---

Podprogram: 8.3 Komunitné centrum

Zámer programu: aktívne využívanie voľného času detí z marginalizovaných skupín, práca s ostatnými občanmi z týchto skupín

Cieľ: vytvoriť priestor a podmienky pre vlastnú aktivitu a seberealizáciu a osobný rast detí a mladých ľudí, ktorí sú ohrození sociálno- patologickými javmi

Zodpovedný za plnenie: samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
14264,92	0	0	0	0	0	209151	54651	54651

Výdavky zahŕňajú : mzdové a režijné náklady na prevádzku komunitného centra, finančné prostriedky na rekonštrukciu objektu na vybudovanie KC

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet detí využívajúcich služby KC	42	0	0	50	50	50
Počet pracovníkov KC	2	0	0	2	2	2

PROGRAM č. 9 ROZVOJ OBCE A PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram: 9.1 Rozvoj obce - správa a údržba miestnych komunikácií, údržba bytov

Zámer programu: bezpečné používanie pozemných komunikácií a chodníkov, riešenie bytovej otázky

Cieľ: zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií a priechodnosť chodníkov, dosiahnutie čo najlepšieho a najkvalitnejšieho stavu ciest a chodníkov v obci, zabezpečiť dostupnosť bývania pre občanov obce

Zodpovedný za plnenie: referent správy majetku

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
376653	285771,80	71573	67473	50858,54	75,4	68495	44815	44810

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu komunikácií, na opravy, údržbu a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, lávok, mostov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu miestnych komunikácií a údržbu obecných bytov

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Dĺžka spravovaných ciest vo vlastníctve obce	39km	39km	39km	39km	39km	39km
Vykonané opravy ciest v m ²	581	640	3240	650	650	650
Dĺžka spravovaných chodníkov vo vlastníctve obce	26km	26km	27km	27km	27km	29km
Vykonané opravy chodníkov v m ²	50	0	613,5	5000	0	0
Zimná údržba ciest a chodníkov v km	50	50	50	50	50	50
Počet obecných bytov	58	57	63	103	103	103

Počet evidovaných žiadostí o nájom obecného bytu	7	6	7	40	25	23
Počet novo-pridelených bytov	0	0	6	40	18	2

Podprogram: 9.2 Verejné osvetlenie

Zámer programu: efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia v obci
Cieľ: zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku VO a operatívne odstraňovanie porúch a nedostatkov
Zodpovedný za plnenie: referent správy majetku

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
78781,94	45199	42336	39866	39839,08	99,9	41696	39395	38840

Výdavky zahŕňajú : finančné prostriedky použité na úhradu elektrickej energie a činností súvisiacich s rekonštrukciou a údržbou verejného osvetlenia, na spotrebu el. energie cestnej svetelnej signalizácie a na okamžitú údržbu z dôvodu nepredvídaných udalostí

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet funkčných svetelných bodov	490	490	646	730	730	730
Počet odstránených porúch	90	97	75	70	70	60
Priemerná doba odstránenia poruchy po jej nahlásení	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní

Komentár k plneniu cieľa: plánovaná je rekonštrukcia verejného osvetlenia s dôrazom na kvalitu osvetlenia a jeho hospodárnosť

Podprogram: 9.3 Starostlivosť o verejnú zeleň a o obecné lesy

Zámer programu: údržba verejnej zelene a správa obecných lesov

Cieľ: zabezpečiť pravidelnú údržbu, čistotu verejných priestranstiev a životného prostredia, pravidelná starostlivosť o verejnú zeleň a náhradnú výsadbu, efektívne hospodárenie s obecnými lesmi

Zodpovedný za plnenie: referent životného prostredia

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
10866,74	17 485,94	14550	16050	13625,53	84,9	15300	14877	15330

Výdavky zahŕňajú : finančné prostriedky použité na činnosti súvisiace s údržbou verejnej zelene, na výsadbu nových drevín, ošetrovanie drevín a na údržbu pasportu zelene v obci, náklady na čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržbu obecných objektov a pomocné práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚSPVaR.

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet výrubov stromov	10	14	22	10	10	10
Plocha kosenia a hrabania / m2/	78789	95878	79179	79000	79000	79000
Počet novovysadených drevín	15	124	116	50	40	50
Rozloha spravovaných lesov / ha/	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64

Podprogram: 9.4 Starostlivosť o psov

Zámer programu: pomoc opusteným a túlavým zvieratám, prevencia smerujúca k majiteľom a držiteľom psov

Cieľ: zlepšenie kvality života občanov vo vzťahu k majiteľom a držiteľom psov, zlepšenie bezpečnosti pohybu občanov, riešenie problematiky túlavých a opustených zvierat a tým vytváranie bezpečnejšieho prostredia pre obyvateľov obce

Zodpovedný za plnenie: referent evidencie psov, DHZO

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
908	6,99	2000	400	387	96,8	2000	2000	2000

Výdavky zahŕňajú : výdavky na zabezpečenie nákladov súvisiacich s odchytými psami, na poskytovanie veterinárnych služieb

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet odchytých zvierat	0	0	8	5	5	5

Podprogram: 9.5 Verejnoprospešné práce

Zámer programu: pomoc dlhodobo nezamestnaným prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce

Cieľ: zlepšenie kvality života občanov vo vzťahu k získaniu pravidelných pracovných návykov, lepšie umiestnenie na trhu práce

Zodpovedný za plnenie: referent personalistiky amiezd

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
0	0	58102	157705	155113,77	98,4	99323	56650	39297

Výdavky zahŕňajú : výdavky na zabezpečenie miezd, všetkých foriem odvodov zamestnávateľa, zabezpečenie stravovania, všetkých foriem školení a ochranné a pracovné prostriedky

Podprogram: 9.6 Investičné akcie

Zámer programu: plánovanie dlhodobých strategických aktivít smerujúcich k efektívnemu využitiu finančných prostriedkov obce a prostriedkov z iných zdrojov na investičné akcie pre podporu rozvoja obce

Cieľ: realizácie nových stavieb, rekonštrukcie jestvujúcich objektov, ciest, chodníkov vo vlastníctve obce a celkové zlepšenie infraštruktúry v obci

Zodpovedný za plnenie: referent správy majetku obce

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% 2017	2018	2019	2020
0	0	344500	443870	416453,41	93,8	141000	85183	51185

Výdavky zahŕňajú : výdavky na zabezpečenie nákladov súvisiacich s usporiadaním pozemkov, prípravou projektovej dokumentácie, priamym realizovaním konkrétneho projektu až po odovzdanie diela do užívania.

Vypracoval: Mgr. Vladimír Olbert

Zverejnené: 6.4.2018